

臺南市職安健康處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市職安健康處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6316750010000 一般行政	17,966,000	-	17,966,000	7,393,000	1,049,403	996,802
					-	-			6,396,198	
					-	-			-	53,690
					-	-				
	01			6316750010100 行政管理	17,966,000	-	17,966,000	7,393,000	1,049,403	996,802
					-	-			6,396,198	
					-	-			-	53,690
					-	-				
			10	100000 人事費	16,134,000	-	16,134,000	6,784,000	952,561	918,315
					-	-			5,865,685	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,832,000	-	1,832,000	609,000	96,842	78,487
					-	-			530,513	
					-	-			-	53,690
					-	-				
50				6316750500000 職安健康	75,436,000	-	75,436,000	31,644,000	4,818,518	6,155,207
					-	-			25,488,793	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6316750500100 職安健康	75,436,000	-	75,436,000	31,644,000	4,818,518	6,155,207
					-	-			25,488,793	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		6316750500101 勞動基準	38,626,000	-	38,626,000	16,494,000	2,579,249	1,377,020
					-	-			15,116,980	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	34,124,000	-	34,124,000	15,144,000	2,373,014	975,597
					-	-			14,168,403	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市職安健康處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			20	200000 業務費	4,502,000	-	4,502,000	1,350,000	206,235	401,423
					-	-			948,577	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		6316750500102 安全健康	36,810,000	-	36,810,000	15,150,000	2,239,269	4,778,187
					-	-			10,371,813	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	29,378,000	-	29,378,000	13,160,000	1,803,271	4,370,243
					-	-			8,789,757	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,432,000	-	7,432,000	1,990,000	435,998	407,944
					-	-			1,582,056	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	93,402,000	-	93,402,000	39,037,000	5,867,921	7,152,009
					-	-			31,884,991	
					-	-			-	53,690
					-	-				
90				6316750900000 一般建築及設備	792,000	-	792,000	107,000	-	92,000
					-	-			15,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6316750900100 建築及設備*	792,000	-	792,000	107,000	-	92,000
					-	-			15,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	792,000	-	792,000	107,000	-	92,000
					-	-			15,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市職安健康處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
				資本門合計	792,000	-	792,000	107,000	-	92,000	
					-	-		15,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	94,194,000	-	94,194,000	39,144,000	5,867,921	7,244,009	
					-	-		31,899,991	-	53,690	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	435,163	-	435,163	435,163	93,903	-	
					-	-		435,163	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	435,163	-	435,163	435,163	93,903	-	
					-	-		435,163	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	435,163	-	435,163	435,163	93,903	-	
					-	-		435,163	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				8916750040000 公務人員各項補助	15,600	-	15,600	15,600	-	-	
					-	-		15,600	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8916750040100 公務人員各項補助	15,600	-	15,600	15,600	-	-	
					-	-		15,600	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000	15,600	-	15,600	15,600	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市職安健康處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				人事費	-	-		15,600		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	450,763	-	450,763	450,763	93,903	-
					-	-		450,763		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	94,644,763	-	94,644,763	39,594,763	5,961,824	7,244,009
					-	-		32,350,754		
					-	-		-	53,690	
					-	-				

臺南市職安健康處

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	14,575,282	負債	3,819,065
流動資產	11,853,977	流動負債	3,035,321
專戶存款	3,509,565	應付代收款	3,035,321
應收帳款	8,290,722	其他負債	783,744
預付款	53,690	存入保證金	28,000
固定資產	1,148,153	應付保管款	755,744
機械及設備	2,244,914	淨資產	10,756,217
累計折舊－機械及設備	-1,211,342	資產負債淨額	10,756,217
交通及運輸設備	106,649	資產負債淨額	10,756,217
累計折舊－交通及運輸設備	-68,310		
雜項設備	170,648		
累計折舊－雜項設備	-94,406		
無形資產	1,243,652		
電腦軟體	1,243,652		
其他資產	329,500		
暫付款	329,500		
合 計	14,575,282	合 計	14,575,282
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證	28	待抵銷債權憑證	28